

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 02.10.2020.год

1	Стање претходног дана	758486.37
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	143760.87
3	Уплате од партиципације за услуге	41170.00
4	Остале уплате	160465.05
Укупно		345395.92

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	83016.00
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	157916.14
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		240932.14

Салдо на дан		862950.15
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Institut Torlak					53739.72		53739.72
2	Sinofarm					78370.50		78370.50
3	Flora-komerc					22002.00		22002.00
4	Messer Tehnogas AD					3803.92		3803.92
	УКУПНО	0.00	0.00	0.00	0.00	157916.14	0.00	157916.14